

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

04.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA

04.01.00 - INST PREV SEV PUBL MUN OLIMPIA

04.01.01 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	Classificação Funcional					
467	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.074					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			16.476.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.476.861,65
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	2.874.720,64	2.874.720,64	13.602.141,01
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			1.426.982,75	1.426.982,75	1.447.737,89	1.395.900,33	1.395.900,33	1.478.820,31
468	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.272.0302.2.075					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	429.286,76	429.286,76	2.758.713,24
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			216.112,66	216.112,66	213.174,10	203.257,72	203.257,72	226.029,04
469	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.074					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO INSTITUTO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	491.393,54	491.393,54	2.679.606,46
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			246.486,10	246.486,10	244.907,44	221.335,08	221.335,08	270.058,46
470	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0302.2.075					
Ação			Item					
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO TESOURO								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			3.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

			0,00	0,00	0,00	513.269,50	513.269,50	2.916.730,50
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	256.329,38	256.329,38	256.940,12	247.529,90	247.529,90	265.739,60		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
471	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	18.532,01	18.532,01	160.467,99	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		15.035,62	15.035,62	3.496,39	15.035,62	15.035,62	3.496,39	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
472	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	769,21	769,21	14.630,79	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		769,21	769,21	0,00	769,21	769,21	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
473	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
		<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
		<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

			0,00	0,00	0,00	458,95	458,95	21.541,05	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			458,95	458,95	0,00	0,00	0,00	458,95	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
475	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
476	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			13.080,00	13.080,00	13.080,00	163.630,00	163.630,00	76.370,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			19.326,00	19.326,00	144.304,00	19.326,00	19.326,00	144.304,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
477	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	21.302,00	21.302,00	698,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			4.047,72	4.047,72	17.254,28	4.047,72	4.047,72	17.254,28	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>				<i>Classificação Funcional</i>			
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA				09.122.0302.2.073			
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

			18.055,00	18.055,00	18.055,00	32.338,96	32.338,96	47.661,04
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	7.663,83	7.663,83	24.675,13	7.663,83	7.663,83	24.675,13		
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
479	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TI E COMUNICAÇÃO PJ	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
		<i>Dotação Inicial</i>	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	21.870,08	21.870,08	21.870,08	29.130,08	29.130,08	8.869,92
		<i>Processado Mês</i>	2.971,34	2.971,34	26.158,74	2.971,34	2.971,34	26.158,74
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
480	3.3.90.46.00	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
		<i>Dotação Inicial</i>	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	7.340,00
		<i>Processado Mês</i>	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
481	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
		<i>Dotação Inicial</i>	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00
		<i>Reservado Mês</i>	0,00	0,00	0,00	30.307,03	30.307,03	251.692,97
		<i>Processado Mês</i>	30.307,03	30.307,03	0,00	30.307,03	30.307,03	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
482	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	09.122.0302.2.073					
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>						
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST						
		<i>Dotação Inicial</i>	148.088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148.088,35
		<i>Reservado Mês</i>						

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.088,35
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
483	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	09.122.0302.2.073						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	137,95	137,95	19.362,05	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			137,95	137,95	0,00	137,95	137,95	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
484	3.3.91.39.00	OUT SERV TERC PES. JURIDICA INTRA ORÇAMENTARIA	09.122.0302.2.073						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			112,58	112,58	1.237,42	112,58	112,58	1.237,42	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
485	3.3.91.40.00	Serv Tecnologia da Informação-PJ - intra	09.122.0302.2.073						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	
			<i>Processado Mês</i>	<i>Processado Ano</i>	<i>A Processar</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>						
486	4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	09.122.0302.2.073						
	<i>Ação</i>	<i>Item</i>							
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST							
			<i>Dotação Inicial</i>	<i>Suplementado</i>	<i>Anulado</i>	<i>Remanej. Supl.</i>	<i>Remanej. Anulado</i>	<i>Autorizada</i>	
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			<i>Reservado Mês</i>	<i>Reservado Ano</i>	<i>Emp / Res Ano</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Saldo Atual</i>	

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>					
487	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	09.122.0302.2.073					
<i>Ação</i>			<i>Item</i>					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO INST								
			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			0,00	0,00	0,00	4.332,56	4.332,56	47.667,44
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			4.332,56	4.332,56	0,00	4.332,56	4.332,56	0,00
Total SUB -Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			53.005,08	53.005,08	53.005,08	4.611.619,19	4.611.619,19	22.850.780,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.231.403,68	2.231.403,68	2.380.215,51	2.153.056,87	2.153.056,87	2.458.562,32
Total Unidade			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			53.005,08	53.005,08	53.005,08	4.611.619,19	4.611.619,19	22.850.780,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.231.403,68	2.231.403,68	2.380.215,51	2.153.056,87	2.153.056,87	2.458.562,32
Total Orgão			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			53.005,08	53.005,08	53.005,08	4.611.619,19	4.611.619,19	22.850.780,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.231.403,68	2.231.403,68	2.380.215,51	2.153.056,87	2.153.056,87	2.458.562,32
Total Orçamentário			<u>Dotação Inicial</u>	<u>Suplementado</u>	<u>Anulado</u>	<u>Remanej. Supl.</u>	<u>Remanej. Anulado</u>	<u>Autorizada</u>
			27.462.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.462.400,00
			<u>Reservado Mês</u>	<u>Reservado Ano</u>	<u>Emp / Res Ano</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>
			53.005,08	53.005,08	53.005,08	4.611.619,19	4.611.619,19	22.850.780,81
			<u>Processado Mês</u>	<u>Processado Ano</u>	<u>A Processar</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
			2.231.403,68	2.231.403,68	2.380.215,51	2.153.056,87	2.153.056,87	2.458.562,32

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

Despesas Extraorçamentárias

Despesas Extraorçamentárias de 2023

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
55874	2.1.8.8.1.01.10.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.158,25	1.158,25
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55862	2.1.8.8.1.01.11.012	C. D. A AS/Odontologia PM	495,17	495,17
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55866	2.1.8.8.1.01.13.002	Mensalidade Sindical	59.045,73	59.045,73
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55872	2.1.8.8.1.01.15.023	Empréstimo Banco do Brasil	42.933,33	42.933,33
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55873	2.1.8.8.1.01.15.024	Empréstimo Caixa Econômica Federal	20.703,35	20.703,35
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55876	2.1.8.8.1.01.15.025	Empréstimo Santander	9.460,11	9.460,11
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55888	2.1.8.8.1.01.15.026	ASSOC.DOS FUNC. PM	19.145,13	19.145,13
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55917	2.1.8.8.1.01.15.027	Bradesco - Instituto	46.325,81	46.325,81
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55914	2.1.8.8.1.04.99.011	PM - IRRF	13.371,28	13.371,28
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
55916	2.1.8.8.1.04.99.013	PM - Bradesco	10.029,17	10.029,17

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

<i>Vínculo</i>			<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55906	2.1.8.8.1.04.99.017	PM - Empréstimo Banco Brasil	7.012,51	7.012,51
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55907	2.1.8.8.1.04.99.018	PM - Empréstimo Santander	2.590,57	2.590,57
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55908	2.1.8.8.1.04.99.019	PM - Empréstimo Caixa	6.577,24	6.577,24
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55911	2.1.8.8.1.04.99.022	PM - CDA AS/Odontologia	295,96	295,96
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55912	2.1.8.8.1.04.99.023	PM - Sindicato Servidores Públicos	16.874,43	16.874,43
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55913	2.1.8.8.1.04.99.024	PM - Associação Funcionários	7.763,99	7.763,99
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55871	2.1.8.8.3.01.04.007	Desconto IRRF	75.384,58	75.384,58
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
55904	2.1.8.8.5.01.08.002	ISS	25,47	25,47
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
89014	3.6.2.9.1.00.00.002	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇ	42.060,49	42.060,49
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
89013	4.6.1.9.1.00.00.002	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.972,26	1.972,26
<i>Vínculo</i>				
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS				

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

Total Extraorçamentário de 2023	<i>Pago Mês</i>	383.224,83	<i>Pago Ano</i>	383.224,83
Total Extraorçamentário	<i>Pago Mês</i>	383.224,83	<i>Pago Ano</i>	383.224,83

INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA-IPSPMO

Balancete da Despesa - Sintético

Janeiro/2023

Restos a Pagar

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
90072	2.1.3.1.1.01.01.221	RESTOS A PAGAR DE 2021	91,67	91,67
<i>Vínculo</i>				
01.110.0000 - GERAL				
Total de Restos a Pagar			91,67	91,67
Soma			2.536.373,37	2.536.373,37

Cleber Luis Braga
Diretor Presidente

Marcio Francisco de Deus
Diretor Financeiro

Valquiria C. Real
Contadora
233.756/O-8